

SIEM | CT-e OS

Documentação associada a emissão de CT-e OS.

- [Como cadastrar Tomador de serviço.](#)
 - [Cadastro de Tomador de Serviço](#)
- [Emissão do CT-e OS](#)
 - [Como fazer o preenchimento do CT-e OS](#)
 - [Como fazer a emissão do CT-e OS.](#)
- [Como fazer o cancelamento do CT-e OS.](#)

Como cadastrar Tomador de serviço.

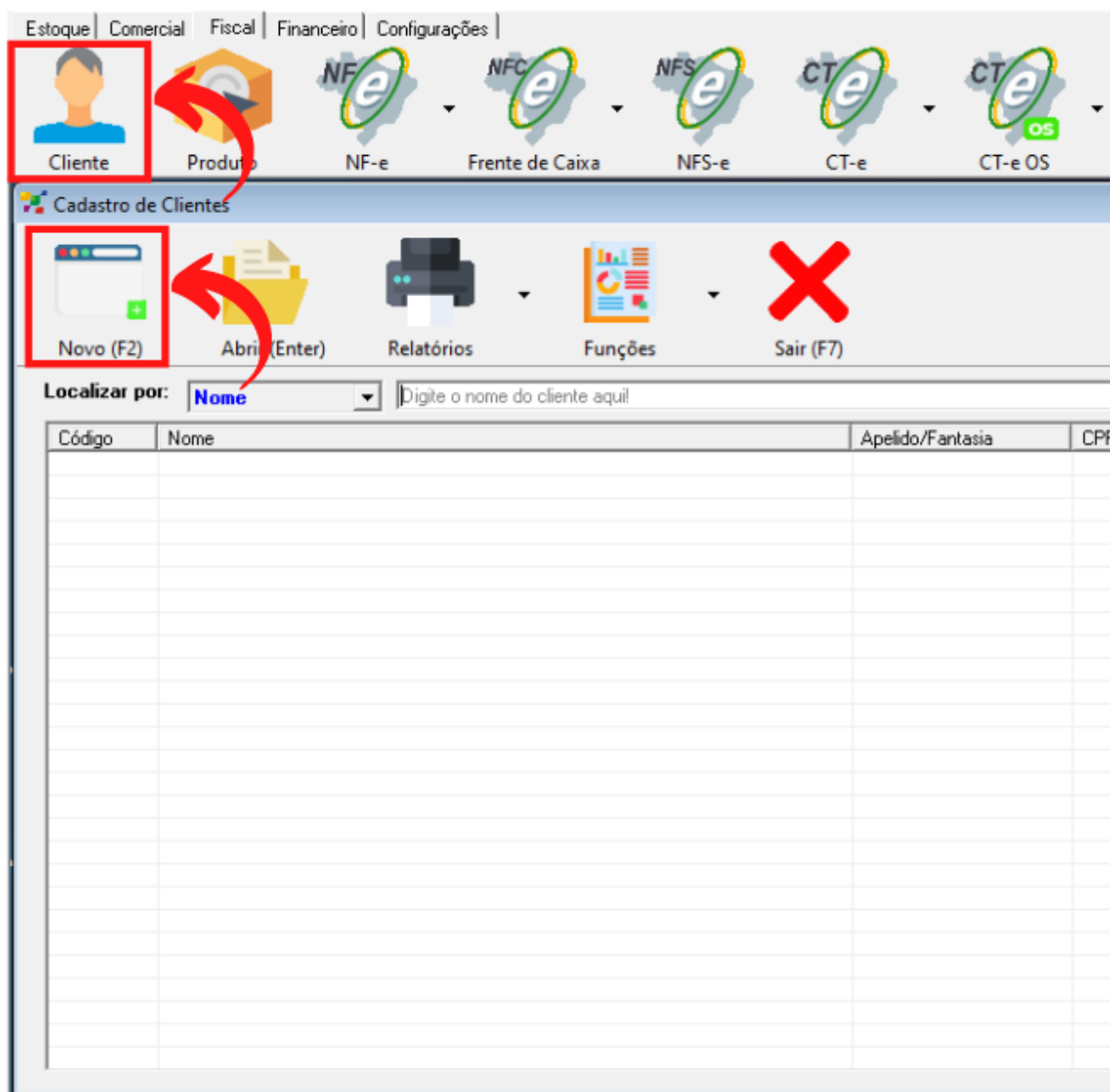
Como cadastrar Tomador de serviço.

Cadastro de Tomador de Serviço

Dentro do SIEM, acesse a aba **Fiscal** para abrir o **Cadastro de Clientes**.

As **empresas/pessoas** envolvidas no processo de transporte serão todas cadastradas como cliente.

Clique em **Cliente > Novo (F2)**.



Então, na próxima tela selecione primeiro se o seu cliente é uma pessoa **física** ou **jurídica**.

Em **código**, o usuário do SIEM pode utilizar um **código específico** para controle interno de sua empresa.

Mas, caso ele não preencha com nenhuma numeração o sistema completará este campo automaticamente seguindo a sequência do próprio sistema (ex: 1, 2, 3 ...)

Preencha os demais campos de acordo com as informações do cliente. Caso você não saiba se o seu cliente tem **Inscrição Estadual** ou não, acesse o site do [SINTEGRA](#). Selecione então o **estado** em que ele se encontra, preencha com o **CNPJ** do seu cliente e **consulte**.

NOTA: Selecione de acordo no campo **Tp. Contribuinte**. Se o cliente possui **Inscrição Estadual** ele pode ser **Contribuinte de ICMS** ou pode ser **Isento**, caso o cliente não possua **I.E.** ele será **Não Contribuinte de ICMS**

O campo **e-mail** não é de preenchimento obrigatório, mas possibilita o envio do documento fiscal ao cliente após a emissão.

A imagem mostra a interface de um sistema de cadastro de cliente. No topo, há uma barra de ferramentas com ícones para: Novo, Alterar, Salvar, Excluir, Buscar, Filtro, Fechar Tela, Primeiro e Anterior. O formulário principal contém os seguintes campos:

- Código:** 0 (Auto)
- Tipo da pessoa:** JURIDICA
- Razão Social:** (campo vazio)
- Telefone:** (campo vazio)
- Celular/Fax:** (campo vazio)
- Data:** 16/05/2021
- CNPJ:** (campo com máscara . . / .)
- N. Fantasia:** (campo vazio)
- Tp. Contribuinte:** Não Contribuinte
- Insc. Estad:** (campo vazio)
- R. Atividade:** (campo vazio)
- E-mail:** (campo vazio)
- Situação crd.:** (menu suspenso)
- Convenio:** (menu suspenso)


Os campos **Código**, **Tipo da pessoa**, **Razão Social**, **CNPJ**, **Tp. Contribuinte**, **Insc. Estad**, **R. Atividade**, **E-mail** e **Situação crd.** estão destacados por retângulos vermelhos.

Em **endereço**, preencha todas as informações referentes ao logradouro do cliente.

NOTA: em cidade, clique na **lupa**, na próxima tela preencha com o nome da cidade do seu cliente e dê um clique duplo em cima da cidade.

CEP: [Outros endereços...](#) [Mostrar mapa](#) [Montar rota/di](#)

Endereço:

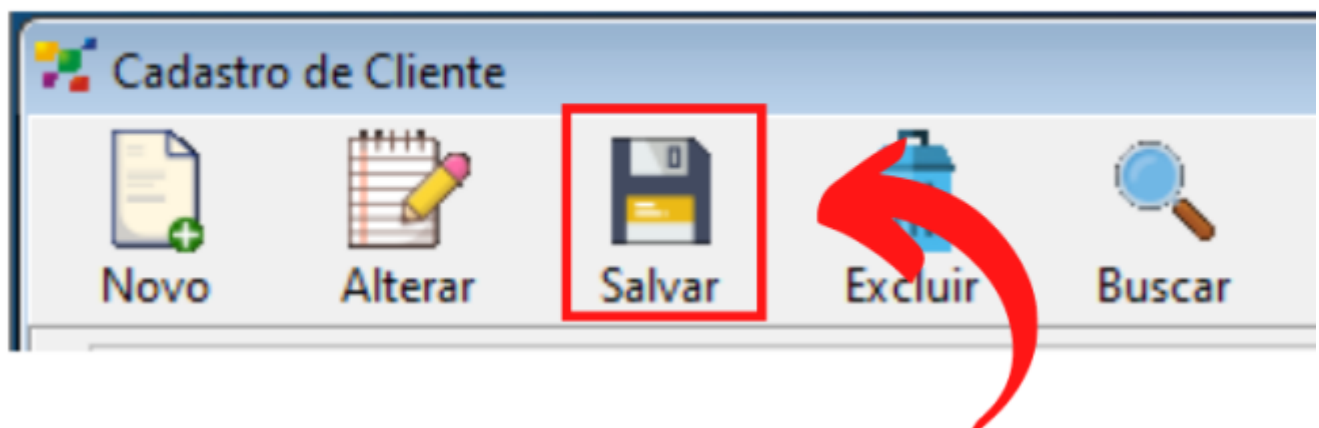
Cidade:  Bairro:

Não enviar correspondência, apenas enviar por e

Consulta de cidade

Nome:

Após preencher todos os campos obrigatórios clique em **Salvar** e finalize este cadastro.



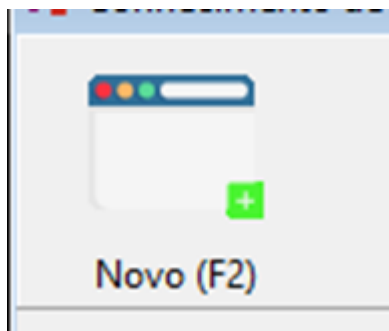
Emissão do CT-e OS

Como fazer o preenchimento do CT-e OS

Acesse a aba **FISCAL**, clicar em **CT-e OS**



Em seguida, clique em **novo** para abrir um novo documento.



Ao abrir a emissão do documento, será necessário informar os campos em destaques (como segue print).

Clique nas letras **CFOP (em azul)**, na próxima tela digite a **numeração do CFOP** que a sua contabilidade informou

Os campos abaixo são destinados aos tributos de **ICMS**, caso o cliente tribute, os percentuais devem ser inseridos.

Se por acaso ele não tributar, coloque o **numeral 0 (zero)** em todos os campos e clique em **Confirmar**.

NOTA: no **Soften SIEM** é possível deixar este campo **automático**, caso o cliente utilize a mesma numeração de CFOP para todas as operações no CT-e, solicite junto ao suporte técnico.

A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "Cadastro de CFOP". No canto superior esquerdo, há uma aba ou menu com o texto "CFOP" destacado por um retângulo vermelho. Abaixo dele, uma seta vermelha aponta para o campo "CFOP" na janela principal, que contém o valor "5.353". À direita do campo "CFOP" há um ícone de lupa. Abaixo do campo "CFOP", há um campo de texto rotulado "Natureza da Operação" com o conteúdo "PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE E ESTABELICIMENTO COME". Abaixo disso, há quatro campos de entrada de dados: "% BC ICMS:" com o valor "0", "% ICMS:" com o valor "0", "% BC ST:" com o valor "0", e "% ICMS ST:" com o valor "0". Na base da janela, há dois botões: "Fechar" à esquerda e "Confirmar" à direita. No canto superior direito da janela, há um botão de fechar com o símbolo "X".

Na sequencia definir os campos **Tipos de CT-e OS, Modal, Forma de Emissão e tipos de Serviços OS**. Como demonstra na imagem abaixo:

Nr. CT-e OS: 0

Data Emissão: 06/08/2024

CFOP: 5.353

Tipo do CT-e OS: 0 - Normal

Modal: 01-Rodoviário

Forma Emissão: 1-Normal

Tomador:

Cid. Origem:

Cid. Destino:

Serviço Predominante:

Descrição:

Características:

Qnt de Pessoas:

Tipo do CT-e OS dropdown:

- 0 - Normal
- 1 - Complementar
- 2 - Anulação
- 3 - Substituição

Modal dropdown:

- 01-Rodoviário
- 01-Rodoviário

Forma Emissão dropdown:

- 1-Normal
- 1-Normal
- 5-Conting. FS-DA
- 7-Conting. SVC-RS
- 8-Conting. SVC-SP

Forma de emissão

- 1 - Normal** (Usado quando os servidores da SEFAZ estão operantes);
- 5 - Conting. FS-DA** (Usado quando não há internet no estabelecimento, nesta modalidade o emitente precisa imprimir os CT-e OS em um papel moeda adquirido diretamente na Sefaz);
- 7 - Conting. SVC-RS** (utilizado quando o servidor do estado do emitente encontra-se fora do ar);
- 8 - Conting. SVC-SP** (utilizado quando o servidor do estado do emitente encontra-se fora do ar);

Tipos de Serviço OS

- 6 - Transporte de Pessoas:** Para viagens onde serão transportados passageiros.

7 - **Transporte de valores:** Cargas que irão incluir valores, como carro forte, transporte de malotes, etc...

8 - **Excesso de Bagagem:** Viagens que excederem a bagagem deve ser aberto um novo documento somente para o excesso da bagagem;

Os próximos campos a serem preenchidos, são do **Tomador do Serviço; Cid. Origem e Cid Destino.**



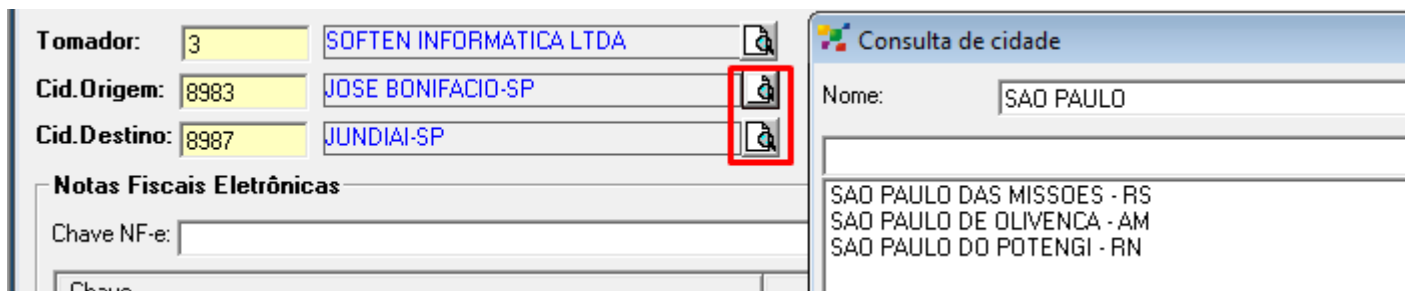
Tomador: 3 SOFTEN INFORMATICA LTDA

Cid. Origem: 8983 JOSE BONIFACIO-SP

Cid. Destino: 8987 JUNDIAI-SP

☐ Notas Fiscais Eletrônicas

A **Cid. Origem**, é preenchida automaticamente conforme **cadastro do cliente**, mas pode ser editada se clicar na lupa.



Tomador: 3 SOFTEN INFORMATICA LTDA

Cid. Origem: 8983 JOSE BONIFACIO-SP

Cid. Destino: 8987 JUNDIAI-SP

☐ Notas Fiscais Eletrônicas

Chave NF-e:

Chave:

Consulta de cidade

Nome: SAO PAULO

SAO PAULO DAS MISSOES - RS
SAO PAULO DE OLIVENCA - AM
SAO PAULO DO POTENGI - RN

A Cid Destino, deve ser informada na sequência, também é selecionada na lupa.

Os próximos campos a serem preenchidos obrigatoriamente são **Descrição, Característica (Não obrigatório) Qnt. de Pessoas, Fretamento, Data e Hora (sempre definir uma hora a diante para não dar erro na emissão).**

Serviço Predominante	
Descrição:	VIAGEM PARA RESORT
Características:	
Qnt de Pessoas:	42,00
Fretamento:	1 - Eventual ▼
Data Serviço:	10/08/2024
Hora Serviço:	16:00

- **Descrição:** É um campo livre, pode ficar destacado a informação do destino, da viagem que será feita, especificar qual tipo de transporte será feito...
- **Característica:** Pode definir as características da viagem. Ou o meio de transporte que esta sendo fretado;
- **Qnt. de Pessoas:** Informar a quantidade que vai na viagem e não quantas cabem no transporte fretado.
- **Fretamento:** Especificar se é eventual ou de é um contrato contínuo.
- **Data e hora:** define a data do evento que esta sendo criado.

Na sequência é necessário selecionar qual será a tributação dos impostos (caso tenha) nos campos a seguir. As definições de impostos também

Valores e Impostos			
Situação Tributaria	00 - Trib. normal ICMS		
Cód. Benefício Fiscal:	00 - Trib. normal ICMS		
Valor Total Srv. :	20 - Trib. BC reduzida		
	40 - ICMS isenção		
	41 - ICMS não tributada		
	51 - ICMS diferido		
	90 - ICMS outros		
	90 - Simples Nacional		
<div>ICMS</div> <div>PIS</div>			
% Base de calculo:	0	%	% B.Calc. do ST: 0 %
Valor BC ICMS:	0,00		Valor BC. ST.: 0,00
Alíquota ICMS:	0	%	Aliq. ICMS ST: 0 %
Valor ICMS:	0,00		Valor ICMS ST: 0,00
VL ICMS Deson:			

Obrigatoriamente é preciso selecionar a **Situação Tributária**. Caso tenha que ser destacado os impostos, torna-se obrigatório o preenchimento dos campos de **ICMS, PIS, COFINS, IR, INSS e CSLL**.

O preenchimento do campo de **Chave NF-e** torna-se obrigatório apenas caso seja emitido um CT-e OS de valores, caso contrario pode seguir sem referenciar nenhuma chave de acesso de nota fiscal. Pois o transporte de pessoas não necessita de uma nota fiscal para circulação.

Notas Fiscais Eletrônicas

Chave NF-e:

Chave

Chave	

Os **Valores que Compõem o Frete** é o campo que precisa ser preenchido depois dos impostos para que possa ser cobrado o valor do serviço, somados aos valores adicionais que podem ou não estar destacados nos campos destinados na sequência:

Valores que Compõem o Frete

Vl. líquido do serviço: 259,90

Valor dos tributos: 0

Valor do seguro: 20,00

Totais de pedagio: 15,00

Compon.Adicionais

Valor

--	--

Componente	Valor	
+ VALORES	50,00	

1. **Valor Líquido do Serviço:** é o preço do serviço que será para fazer a viagem. (Lembrando que qualquer outro valor adicionado será somado no final da emissão do CT-e OS)

2. **Valor dos tributos:** Valor que será somado pelos impostos (caso houver tributação) no valor total.
3. **Valor do Seguro:** Se for cobrado a parte o seguro da viagem, pode ser destacado no campo destacado a ele, ou pode-se incluir o valor do seguro no valor do serviço para que não fique destacado no documento que será cobrado a parte.
4. **Totais de Pedágio:** Acrescenta no valor final da nota se for cobrado a parte também.
5. **Componente Adicional:** Pode ser incluído qualquer outro valor para ser adicionado no total da nota.

No rodapé da emissão tem dois campos que são de preenchimento obrigatório. **TAF** e **Nº de Registro Estadual**.

TAF:		Nº Reg. Estadual:	00000000000589666587
------	--	-------------------	----------------------

- **TAF (Termo de Autorização de Fretamento):** É utilizado quando o serviço é prestado para **fora do Estado**;

- **Nº de Registro Estadual:** Utilizado para serviço realizados dentro do Estado.

Para finalizar a emissão tem o campo livre de OBS, pode ser preenchido com qualquer informação desejada.

Situação Tributária 90 - Simples Nacional

Observação

0

Confirmar

Inf. Veículo ☐ Inf. Seguradora ☐ Previsualizar CT-e OS ☐

OBSERVAÇÃO **CONFIRMAR**

Antes de finalizar, recomenda-se marcar a pré visualização do documento, para confirmar se todas as informações estão corretas.

☒ Previsualizar CT-e OS ☒

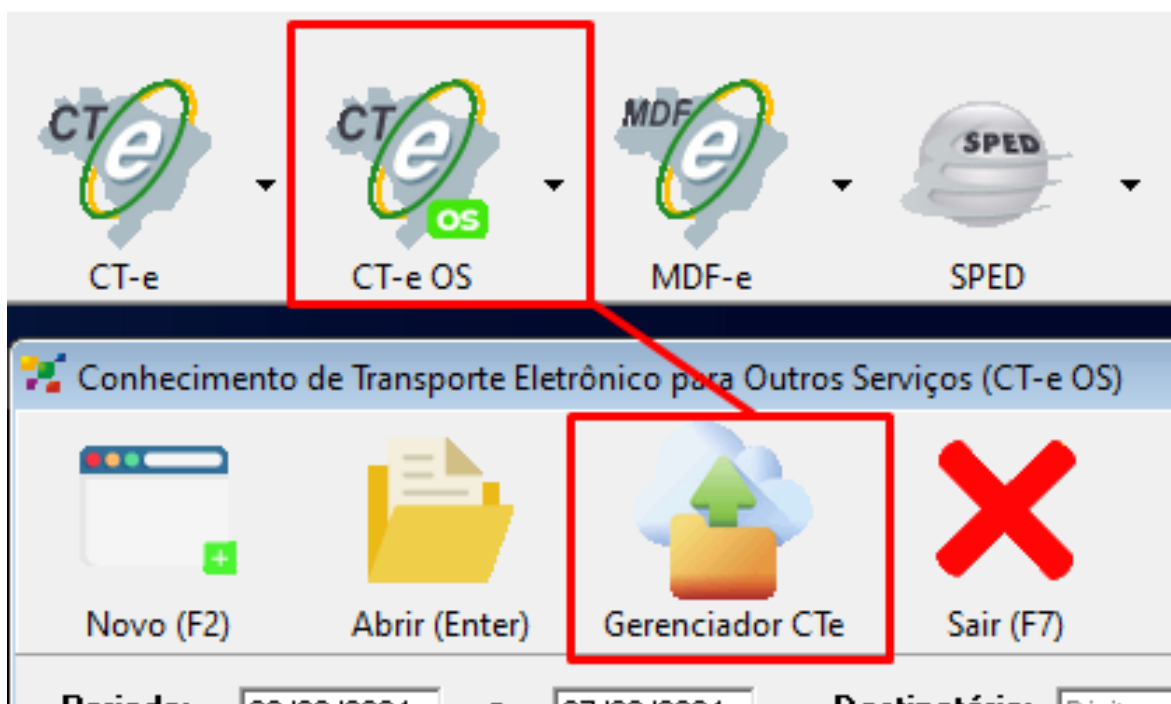
CONFIRMAR

A pré visualização vai abrir numa outra tela e basta fazer a conferencia do documento antes de realizar o envio.

E o CT-e OS está pronto para emissão.

Como fazer a emissão do CT-e OS.

Ainda na tela de emissão de CT-e OS, clicar em **Gerenciador CTe**:



Ao clicar, vai abrir a tela do certificado digital

Selecione e confirme o **certificado digital** e de **OK**

Período das CTs: 06/08/2024 a 07/08/2024

Tomador:

	codigoCTE	Nome	CFOP	dataAtual	Chave
▶	4	SOFTEN INFORMATICA LTDA	5.353	06/08/2024	3524080758703000019567000000000041314272039

Status das CTe-OS's:

Não enviados: 1

Falta autorizar: 0

CTe prontos: 0

Depois de autorizada, os campos de **Imprimir CT-e OS, Evento (Canc/CCe)** serão liberados para dar continuidade. Possibilitando imprimir ou baixar o PDF da nota na máquina.



Imprimir

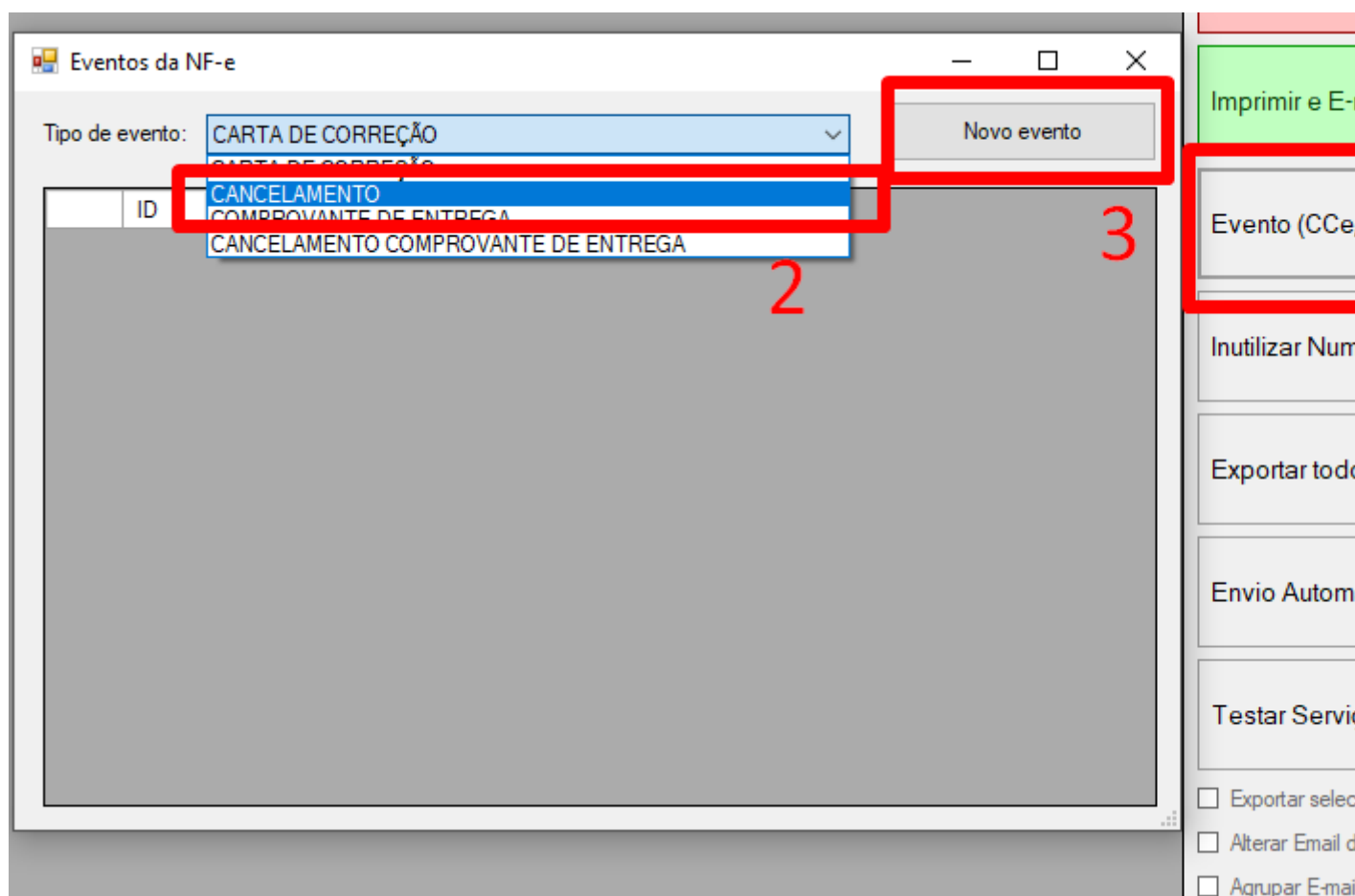


Relatório Principal

RECEBEMOS DE SOFTEN INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Como fazer o cancelamento do CT-e OS.

No gerenciador do CT-e OS, clicar em **Eventos (CCe/Canc)** e selecionar no **tipo de evento** selecionar **cancelamento** e clicar em seguida em **novo evento**



Depois é obrigatório informar a **justificativa do cancelamento**, o campo de justificativa é obrigatório. Depois é só clicar em **Enviar e Autorizar**.

Novo evento de CANCELAMENTO

Num. Ordem: 1 Tipo: CANCELAMENTO

Chave NF-e: 3524060758703000019555000000000591410278540

Descrição do evento (Mudanças ou Justificativas):

Observação:

Conforme o ajuste Sinief N.º 12/2012 o prazo de cancelamento de uma NFE e de 24 horas e de NFCE e de 30 minutos, a contar do momento da autorização de emissão da nota.

Protocolo: Data e hora:

Enviar e autorizar Emitir comprovante Enviar Email Deletar Sair

Se desejar poderá fazer a impressão do comprovante de cancelamento ou encaminhar para o e-mail do cliente.

O prazo para cancelamento é de 7 dias.

Nota cancelada!